

つぼみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵福社会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	つぼみ保育園	つぼみ子どもクラブ	第二つぼみ子どもクラブ		
収入	保育事業収入	0	127,773,576	16,490,881	16,573,940	0	160,838,397
	委託費収入	0	108,918,110	0	0	0	108,918,110
	利用者等利用料収入	0	3,537,846	0	0	0	3,537,846
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,537,846	0	0	0	3,537,846
	その他の事業収入	0	15,317,620	16,490,881	16,573,940	0	48,382,441
	補助金事業収入(公費)	0	15,193,120	11,333,535	11,574,830	0	38,101,485
	補助金事業収入(一般)	0	124,500	5,157,346	4,999,110	0	10,280,956
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000
	受取利息配当金収入	15	303	31	29	0	378
	その他の収入	1,127,370	2,320,550	7,800	2,600	0	3,458,320
	受入研修費収入	0	42,000	0	0	0	42,000
	利用者等外給食費収入	0	2,266,850	0	0	0	2,266,850
	雑収入	1,127,370	11,700	7,800	2,600	0	1,149,470
	雑収入(職員等給食費収入)	0	0	0	0	0	0
	雑収入(その他の収入)	1,127,370	11,700	7,800	2,600	0	1,149,470
	事業活動収入計(1)	3,277,385	130,094,429	16,498,712	16,576,569	0	166,447,095
事業活動による収支	人件費支出	174,000	86,213,487	11,496,338	10,145,670	0	108,029,495
	役員報酬支出	174,000	0	0	0	0	174,000
	職員給料支出	0	40,036,445	3,319,200	2,575,620	0	45,931,265
	職員賞与支出	0	6,404,058	822,758	162,540	0	7,389,356
	非常勤職員給与支出	0	25,721,245	5,809,792	5,873,124	0	37,404,161
	派遣職員費支出	0	2,616,768	0	0	0	2,616,768
	退職給付支出	0	1,290,500	187,500	187,500	0	1,665,500
	法定福利費支出	0	10,144,471	1,357,088	1,346,886	0	12,848,445
	事業費支出	0	20,654,385	2,712,110	3,144,875	0	26,511,370
	給食費支出	0	9,778,715	1,067,284	1,053,011	0	11,899,010
	保健衛生費支出	0	299,324	0	0	0	299,324
	保育材料費支出	0	1,316,815	28,722	71,559	0	1,417,096
	水道光熱費支出(事業)	0	4,066,210	17,919	507,084	0	4,591,213
	燃料費支出(事業)	0	140,648	0	0	0	140,648
	消耗器具備品費支出	0	3,463,599	1,079,906	622,565	0	5,166,070
	保険料支出	0	193,566	0	0	0	193,566
	教育指導費支出	0	1,099,000	0	0	0	1,099,000
	車輛費支出	0	97,453	435,130	746,247	0	1,278,830
	雑支出(事業)	0	199,055	83,149	144,409	0	426,613
	事務費支出	272,092	11,189,276	1,396,720	2,404,914	0	15,263,002
	福利厚生費支出	0	283,179	27,632	18,523	0	329,334
	研修研究費支出	0	402,580	0	0	0	402,580
	修繕費支出	0	421,300	0	0	0	421,300
	通信運搬費支出	0	596,215	1,220	196,164	0	793,599
	会議費支出	53,737	0	0	0	0	53,737
	業務委託費支出	0	846,500	0	626,800	0	1,473,300
	手数料支出	0	386,839	5,243	86,702	0	478,784
	賃借料支出(事務)	0	1,441,603	0	0	0	1,441,603
	土地・建物賃借料支出	0	5,819,753	1,350,000	1,350,000	0	8,519,753
	保守料支出	0	793,934	0	0	0	793,934
諸会費支出	0	166,000	0	0	0	166,000	
雑支出(事務)	218,355	31,373	12,625	126,725	0	389,078	
支払利息支出	0	0	59,076	14,769	0	73,845	

事業	支出	事業活動支出計(2)	446,092	118,057,148	15,664,244	15,710,228		0	149,877,712
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831,293	12,037,281	834,468	866,341		0	16,569,383
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,996,800	0	0		0	1,996,800
		車両運搬具取得支出	0	800,000	0	0		0	800,000
		器具及び備品取得支出	0	1,196,800	0	0		0	1,196,800
		施設整備等支出計(5)	0	1,996,800	0	0		0	1,996,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,996,800	0	0		0	△1,996,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	0		0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	0	0		0	10,000,000
	支出	積立資産支出	2,000,000	9,000,000	0	0		0	11,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	9,000,000	0	0		0	11,000,000
		その他の活動による支出	0	△109,309	0	0		0	△109,309
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	△109,309	0	0		0	△109,309
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	8,890,691	0	0		0	10,890,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	1,109,309	0	0		0	△890,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			831,293	11,149,790	834,468	866,341		0	13,681,892

前期末支払資金残高(11)	1,701,797	30,009,539	1,267,242	1,181,092		0	34,159,670
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,533,090	41,159,329	2,101,710	2,047,433		0	47,841,562